



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись) (наименование должности лица, утверждающего документ)

Безуглый М.С.

(расшифровка подписи)

12 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 29 " сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Костомукшского городского округа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Костомукшского городского округа
"Спортивная школа"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
29.12.2023	
по Сводному реестру	86302404
глава по БК	445
по Сводному реестру	863E8474
ИНН	1004009895
КПП	100401001
по ОКЕИ	383

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого в целом	2150.1	112	225	276 562,00	260 262,00				16 000,00		276 562,00	260 262,00			16 000,00		276 562,00	260 262,00			16 000,00			
исходя из информации	2160	112	262	0,00																				
исходя из информации	2170	112	266	0,00																				
исходя из информации	2180	113	226	424 250,00	424 250,00						424 250,00	424 250,00					424 250,00	424 250,00						
исходя из информации	2190	119	226	0,00							0,00						0,00							
Рассчитать на основании информации, предоставленной в форме заявления	2200	200	X	13 891 236,35	12 565 968,86		233 012,00	0,00	1 092 256,49	0,00	12 063 850,27	11 207 127,81	0,00	0,00	876 441,46	0,00	10 341 843,77	9 466 562,74	0,00	0,00	875 281,03	0,00		X
исходя из информации	2210	243	225	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2220	243	226	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2227	243	228	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2228	243	310	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2229	244	225	9 071 614,10	7 997 246,61		233 012,00	0,00	841 355,49	0,00	7 822 288,07	7 197 246,61	0,00	0,00	625 341,46	0,00	6 964 388,52	6 340 007,49	0,00	0,00	624 381,03	0,00		
исходя из информации	2229	244	221	73 400,00	69 800,00				5 000,00		73 400,00	69 800,00			5 000,00		73 400,00	69 800,00						
исходя из информации	2229	244	222	5 000,00							5 000,00						5 000,00							
исходя из информации	2229	244	223	133 711,23	133 711,23						133 711,23	133 711,23					96 576,13	96 576,13						
исходя из информации	2224	244	224	3 665 250,00	3 665 250,00						2 865 250,00	2 865 250,00					2 865 250,00	2 865 250,00						
исходя из информации	2225	244	225	3 402 680,00	3 188 930,00				213 750,00		3 402 680,00	3 188 930,00			213 750,00		2 582 575,98	2 368 825,98					213 750,00	
исходя из информации	2226	244	226	927 616,11	506 616,11		233 012,00		187 988,00		570 616,11	506 616,11			64 000,00		570 616,11	506 616,11					64 000,00	
исходя из информации	2226	244	227	6 500,00					6 500,00		1 500,00				1 500,00		1 500,00						1 500,00	
исходя из информации	2227	244	228	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2228	244	310	214 180,00	100 000,00				114 180,00		214 180,00	100 000,00			114 180,00		214 180,00	100 000,00					114 180,00	
исходя из информации	2229	244	340	643 276,76	332 939,27		0,00		310 337,49	0,00	556 430,73	332 939,27	0,00	0,00	223 511,46	0,00	555 290,30	332 939,27	0,00				222 511,03	0,00
исходя из информации	2229	244	341	17 100,00					17 100,00		15 000,00				15 000,00		15 000,00						15 000,00	
исходя из информации	2229	244	343	79 599,27					79 599,27		79 599,27				79 599,27		79 599,27						79 599,27	
исходя из информации	2229	244	344	10 000,00					10 000,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00						10 000,00	
исходя из информации	2229	244	345	3 000,00					3 000,00		3 000,00				3 000,00		3 000,00						3 000,00	
исходя из информации	2229	244	346	291 027,49	72 790,00				218 237,49		248 301,46	72 790,00			175 511,46		247 141,03	72 790,00					174 351,03	
исходя из информации	2230	244	349	242 550,00	180 550,00				62 000,00		200 550,00	180 550,00			20 000,00		200 550,00	180 550,00					20 000,00	
исходя из информации	2230	247	223	4 819 622,25	4 568 722,25		0,00		250 900,00		4 260 781,20	4 009 881,20			250 900,00		3 377 455,25	3 126 555,25					250 900,00	
исходя из информации	2300	300	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
исходя из информации	2310	321	262	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2320	321	263	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2330	340	262	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2340	340	296	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2350	350	296	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2400	400		0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2410	407	228	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2400	830	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
исходя из информации	2410	831	292	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2420	831	293	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2430	831	294	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2440	831	295	0,00							0,00						0,00							
исходя из информации	2450	831	297	0,00							0,00						0,00							

1	2	3	4	5	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	12	19	20	21	22	23	24		
Уплата налогов, сборов и иных платежей: всего	2500	850	x	802 079,00	783 734,69	0,00	0,00	18 344,31	0,00	802 079,00	783 008,66	0,00	0,00	19 070,34	0,00	802 079,01	781 848,24	0,00	0,00	20 230,77	0,00			x	
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291	789 602,00	772 248,38			17 353,62		789 602,00	771 530,25			18 071,75		789 602,00	770 382,44			19 219,56				x	
уплата прочих налогов, сборов	2530	853	291	11 677,00	11 486,31			190,69		11 677,00	11 478,41			198,59		11 677,01	11 465,80			211,21				x	
безвозмездные перечисления физического лица(лиц)	2621	853	241	0,00						0,00						0,00								x	
итоговые за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292	200,00				200,00		200,00				200,00		200,00				200,00				x	
итоговые за нарушение законодательства о налогах и сборе(ях) делового партнерства (делового)	2540	853	293	500,00				500,00		500,00				500,00		500,00				500,00				x	
итоговые санкции по договорам обязательств	2550	853	294	0,00						0,00						0,00								x	
другие законные платежи	2560	853	295	0,00						0,00						0,00								x	
санкции	2570	853	296	100,00						100,00						100,00								x	
иные переводы (без учета)	2580	853	297	0,00						0,00						0,00								x	
Всего, учтенное доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:																									
налог на прибыль	3010	180	189	0,00						0,00						0,00								x	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						0,00						0,00								x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00						0,00						0,00								x	
Прочие доходы, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
поиск в бюджет средств организаций, прочие	4010	610		0,00						0,00						0,00								x	

Директор МБОУ ДО КТО "Спортивная школа"

[Подпись]
Безуглый М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

[Подпись]
Волкова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦБ КТО"

[Подпись]
Грибина М.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

29.12.2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации КТО по экономике и финансам – начальник финансово-экономического управления администрации КТО

[Подпись]
Ю.В. Бушмелева
(расшифровка подписи)

29.12.2023 г.

Муниципального задания и иные цели на 2023 год, выделенной муниципальному учреждению из бюджета Костомукшского городского округа (без учета остатка прошлого года) по состоянию на 29.12.2023г.

[Подпись]
Николаева А.Д.

Соответствует общей (итоговой) сумме субсидии на выполнение

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно и классификации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	Российско	13 891 236,35	12 083 569,27	10 341 843,77	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		0,00			
1.3.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26320	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	244, 247	13 891 236,35	12 083 569,27	10 341 843,77	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	12 565 968,86	11 207 127,81	9 466 562,74	
1.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	244, 247	12 565 968,86	11 207 127,81	9 466 562,74	
1.4.1.1.				244	7 997 246,61	7 197 246,61	6 340 007,49	
1.4.1.2.				247	4 568 722,25	4 009 881,20	3 126 555,25	
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		233 012,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	244	233 012,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x					

1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X						
1.4.3.	из них:	26430	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26430,1	X						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	X						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:	26451	X	244,247	1 092 255,49	876 441,46	875 281,03		
		26451,1	X	244	841 355,49	876 441,46	875 281,03		
		26451,2		247	250 900,00	625 541,46	624 381,03		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			250 900,00	250 900,00		
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	X	244,247	13 891 236,35	12 083 569,27	10 341 843,77		
	в том числе по году начала закупки:								
				2024	13 891 236,35				
				2025		12 083 569,27			
				2026			10 341 843,77		
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	X	244	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:								
				2024	244				
				2025	244				
				2026	244				
		26610							


Директор МБОУ ДО КГО "Спортивная школа"


(подпись) Безуглый М.С.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦР КГО"


(подпись) Волкова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер МКУ "ЦР КГО"


(подпись) Трубина М.Р.
(расшифровка подписи)

тел. +7 (981) 401 6003

" 29 " 12 2023г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2024 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
прокат лыжного инвентаря (детский комплект)	100,00	750	75 000,00	
прокат лыжного инвентаря (взрослый комплект)	250,00	517	129 250,00	
ИТОГО	350,00		204 250,00	

Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			43 167 543,18	Соглашение от 15.12.2023
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			981 273,40	
предоставление лыжных и лыжероллерных трасс	300,00	164	49 200,00	
предоставление биатлонных установок	80,00	444	35 520,00	
пользование спортивными объектами	75 718,38	9	681 465,40	
лагерь	215 088,00	1	215 088,00	
ИТОГО			44 148 816,58	

Доходы в виде целевых субсидий

Наименование	План на год	Примечание
Субсидия на иные цели на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время	233 012,00	Соглашение от 15.12.2024г.
средства РК	209 710,80	
к.ц. 0114	23 301,20	
ИТОГО	233 012,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2025 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
прокат лыжного инвентаря (детский комплект)	100,00	750	75 000,00	
прокат лыжного инвентаря (взрослый комплект)	250,00	517	129 250,00	
ИТОГО	350,00		204 250,00	

Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			41 707 976,10	Соглашение от 15.12.2023
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			766 185,40	
предоставление лыжных и лыжероллерных трасс	300,00	164	49 200,00	
предоставление биатлонных установок	80,00	444	35 520,00	
пользование спортивными объектами	75 718,38	9	681 465,40	
лагерь			0,00	
ИТОГО			42 474 161,50	

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений на 2026 год

Доходы от использования собственности

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
прокат лыжного инвентаря (детский комплект)	100,00	750	75 000,00	
прокат лыжного инвентаря (взрослый комплект)	250,00	517	129 250,00	
ИТОГО	350,00		204 250,00	

Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование	Сумма за единицу, в руб.	кол-во	План на год	Примечание
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			39 856 260,95	Соглашение от 15.12.2023
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания			766 185,40	
предоставление лыжных и лыжероллерных трасс	300,00	164	49 200,00	
предоставление биатлонных установок	80,00	444	35 520,00	
пользование спортивными объектами	75 718,38	9	681 465,40	
лагерь			0,00	
ИТОГО			40 622 446,35	